

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00231

Numéro SIREN : 423 062 827

Nom ou dénomination : A QUICK RENTAL

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt 13138

Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		125 RUE DE LA DENT DU CHAT				73420 VOGLANS	
SIRET		4 2 3 0 6 2 8 2 7 0 0 1 0 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
						Exercice N clos le	
						31 12 2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	71 809,85	AG	71 043,13	766,72
		Fonds commercial (1)	AH	140 000,00	AI		140 000,00
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	8 992,50	AK		8 992,50
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	58 380,62	AQ	57 022,98	1 357,64
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	191 998,03	AS	97 588,29	94 409,74
		Autres immobilisations corporelles	AT	6 828 584,65	AU	3 107 234,72	3 721 349,93
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	17 000,00	CV		17 000,00
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF	16 752,00	BG		16 752,00
		Autres immobilisations financières *	BH	2 640,00	BI		2 640,00
TOTAL (III)		BJ	7 336 157,65	BK	3 332 889,12	4 003 268,53	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	8 072,00	BU		8 072,00
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	11,99	BW		11,99
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 127 638,71	BY	279 414,80	3 848 223,91
		Autres créances (3)	BZ	1 996 934,11	CA		1 996 934,11
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	23 817,40	CG		23 817,40	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	330 872,34	CI		330 872,34	
	TOTAL (III)	CJ	6 487 346,55	CK	279 414,80	6 207 931,75	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	13 823 504,20	1A	3 612 303,92	10 211 200,28	
Renvois (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an : CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé	3 240 000,00)	DA	3 240 000,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport .		DB		
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	150 572,29	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	1 425 371,06	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 127 492,89	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	5 943 436,24	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligatoires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 034 835,14	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs	EI	DV	303,62	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	831 832,97	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 002 506,96	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	56 214,62	
	Autres dettes		EA	342 070,73	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	4 267 764,04		
	Écart de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	10 211 200,28		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		- Écart de réévaluation libre	1D		
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	4 242 599,97	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 759 895,14	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL				Néant ☐ *	
						Exercice N	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	18 806,31	FB		FC 18 806,31
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF
		Services *	FG	13 073 897,04	FH		FI 13 073 897,04
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	13 092 703,35	FK		FL 13 092 703,35
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	455 582,58
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 438 358,01
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	17 986 643,94
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	81 791,13
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	1 524,00
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	20 462,24
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	7 759 500,58
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	287 235,75
	Salaires et traitements *					FY	1 139 285,20
	Charges sociales (10)					FZ	423 519,78
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements *			GA	2 539 808,26
			{ - dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4 068 610,11
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	16 423 653,40
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	1 562 990,54	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 121,92
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	346,67
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	3 468,59
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	50 897,65
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	50 897,65
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	(47 429,06)	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	1 515 561,48	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A QUICK RENTAL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 944,15
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Repenses sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 944,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	779,93
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	18 145,81
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	18 925,74
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(11 981,59)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	376 087,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	17 997 056,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	16 869 563,79
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1 127 492,89
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP	3 038 254,25
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9) Dont transfert de charges			A1	358 082,25
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)			A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	1 895,48
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A6	
	Facultatifs			A7	
	Obligatoires			A9	
	dont cotisations facultatives Madelin			A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Litiges Client					6 944,15
Cessions d'actifs				18 145,81	
Pénalités amendes				768,43	
Frais divers				11,50	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE AUX COMPTES 2022

AQUICK RENTAL

Dossier : A QUICK RENTAL

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	10 211 200 €
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	13 092 703 €
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	1 127 493 €
DATE DEBUT DE L'EXERCICE	01/01/2022
DATE DE CLOTURE	31/12/2022
DUREE DE L'EXERCICE EN MOIS	12

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence, et de la comptabilisation au coût historique, et permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	*NA
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques	10 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel et mobilier de bureaux	5 ou 7 ans
Logiciels...	3 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition

c) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Informations complémentaires :

Les cessions des véhicules de location, bien qu'étant des cessions de biens de l'actif immobilisé sont comptabilisées en AUTRES PRODUITS pour les valeurs de ventes, et en AUTRES CHARGES pour les valeurs nettes comptables.

S'agissant des véhicules de remplacements, il n'est pas fait application de la règle de la valeur résiduelle, car au moment de la revente, il y a incertitude tant sur la date que sur le prix

La mise en application du plan comptable 2005 n'a pas entraîné de modifications dans le traitement des immobilisations.

La société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, elle est consolidée par intégration globale par la société SAS FINALAIN 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, SIRET : 822 650 206 00011

Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes de l'exercice s'élève à : 6 760 € HT

La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobiles, il n'y a pas lieu de constituer de provision pour les capitaux de fin de carrière, les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO.

Cette société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX.

Faits marquants de l'exercice :

Reprise de CAMPER VAN au 1^{er} décembre 2022

Faits postérieurs à l'exercice :

NEANT

Rubriques	Montant
-----------	---------

Rémunération allouée aux membres	NEANT
----------------------------------	-------

- des organes d'administration	
--------------------------------	--

- des organes de direction	
----------------------------	--

- des organes de surveillance	
-------------------------------	--

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Néant

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
-------------	------------	--------	------------

Pensions et indemnités assimilées

Compléments de retraite pour personnel en activité

Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite

Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité

Total

Commentaire : La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobile, il n'y pas lieu de constituer de provision pour les capitaux de fin de carrière, Les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO

Rubriques	Montant
-----------	---------

Résultat de l'exercice	1 127 493
------------------------	-----------

Impôts sur les bénéfices	376 087
--------------------------	---------

Résultat avant impôts	1 503 580
-----------------------	-----------

Variation des provisions réglementées :

Autres évaluations dérogatoires :

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)

Rubriques	Valeur brute debut d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, creation, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	211 810		17 985
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	58 381		
Installations techniques et outillage industriel	148 877		43 121
Installations générales, agencements et divers	427 712		84 114
Matériel de transport	9 531 039		2 280 838
Matériel de bureau, informatique et mobilier	208 157		16 913
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	62 547		
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	10 436 713		2 424 987
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	17 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 037		370
Total des immobilisations financières	36 037		370
TOTAL	10 684 560		2 443 342

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 993	220 802	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			58 381	
Installations techniques et outillage industriel			191 998	
Installations générales, agencements et divers			511 826	
Matériel de transport		5 720 189	6 091 688	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			225 070	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		62 547		
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		5 782 736	7 078 963	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			17 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		15	19 392	
Total des immobilisations financières		15	36 392	
TOTAL		5 791 744	7 396 158	

Rubriques	Montant debut exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	70 618	425		71 043
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst générales, agencements et aménagements des constructions	56 369	654		57 023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80 766	16 823		97 588
Inst générales, agencements et divers	336 220	22 421		358 641
Matériel de transport	1 947 891	2 487 237	1 885 490	2 549 638
Mat de bureau et informatique, mobilier	186 707	12 248		198 955
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	2 607 952	2 539 384	1 885 490	3 261 846
TOTAL	2 678 570	2 539 808	1 885 490	3 332 889

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissement à la fin de l'exercice
	Differentiel de dépense et autres	Mode de dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Differentiel de dépenses	Mode de dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	
Frais d'établissement							
Autres immob.incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gles							
Inst techniques et outill.							
Inst gales, agencements divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor mobilier							
TOTAL DES DOTATIONS				TOTAL DES REPRISES		DOTATIONS - REPRISES	

Rubriques	Montant debut exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Rubriques	Montant debut d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Rubriques	Montant debut d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	274 999	101 916	97 500	279 415
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	274 999	101 916	97 500	279 415
TOTAL GÉNÉRAL	274 999	101 916	97 500	279 415

Fabriciques	Au début de l'exercice	Variation des stocks	Valeur brute fin d'exercice
Marchandises			
- Marchandises revendues en l'état	9 596	1 524	8 072
Approvisionnements			
- Matières premières			
- Autres approvisionnements			
Total I	9 596	1 524	8 072
Production			
- Produits intermédiaires			
- Produits finis			
- Produits résiduels			
- Autres			
S/Total II			
Production en cours			
- Produits			
- Travaux			
- Etudes			
- Prestations de services			
- Autres			
S/Total III			
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE DE PRODUCTION (II+III)			

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	16 752		16 752
Autres immobilisations financières	2 640		2 285
Total de l'actif immobilisé	19 392		19 037
Clients douteux ou litigieux	582 843		582 843
Autres créances clients	3 544 796	3 544 796	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	148 461	148 461	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	1 424 153	1 424 153	
Débiteurs divers	424 320	424 320	
Total de l'actif circulant	6 124 573	5 541 730	582 843
Charges constatées d'avance	330 872	330 872	
TOTAL	6 474 837	5 872 602	601 880

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit				
- à 1 an maximum à l'origine	1 759 895	1 759 895		
- à plus de 1 an à l'origine	274 940	249 776	25 164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831 833	831 833		
Personnel et comptes rattachés	203 029	203 029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136 959	136 959		
Impôts sur les bénéfices	341 115	341 115		
Taxe sur la valeur ajoutée	269 715	269 715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51 689	51 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56 215	56 215		
Groupe et associés	304	304		
Autres dettes	342 071	342 071		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 267 764	4 242 600	25 164	

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
-----------	-------------	---------------------	----------------------------

TOTAL		NEANT	
--------------	--	--------------	--

Rubriques	Evaluation du bilan	Prix du marché
Matières premières et approvisionnements		
En cours de productions de biens		
Produits intermédiaires et produits finis		
Marchandises	8 072	
Valeurs mobilières de placement		
TOTAL	8 072	

Commentaires :

Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Au profit de :		
				Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions	3 379 317		3 379 317			
Effets escomptés non échus						
Crédit-bail, redevances restant à courir						
Aval et cautions						
- Intérêts sur emprunt						
- Commandes sur immobilisations						
- Commandes en cours						
- Découverts consentis						
- Possibilités d'excomptes						
Total	3 379 317		3 379 317			

Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Au profit de :		
				Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions						
Effets escomptés non échus						
Crédit-bail, redevances restant à courir						
Aval et cautions						
- Intérêts sur emprunt						
Total						NEANT

Nature	Cout d'entree	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulees	
Terrains				
Constructions				
Crédit bail immobilier				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	19 704.863	3 658 657	1 383 808	14 662 398
Immobilisations en cours				
Crédit bail mobilier	19 704.863	3 658 657	1 383 808	14 662 398
Total	19 704.863	3 658 657	1 383 808	14 662 398

Designation	Achetes	Reevalues	Recus en apport	Montant
ANNECY	100 000			100 000
SALLANCHES	15 000			15 000
SAINT JEAN DE MAURIENNE	25 000			25 000
Total	140 000			140 000

Les parties liées ont été identifiées et les transactions relevées au cours de l'exercice ont été conclues aux conditions normales du marché.

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	NEANT	

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	47 636
- Autres créances	137 241
<i>Dont avoirs à recevoir</i>	137 229
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	184 877

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268 993
Dettes fiscales et sociales	290 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	7 910
Autres dettes	17 223
TOTAL	584 394

Rubriques	Charges	Produits
Charges d'exploitation	330 872	0
Total	330 872	0
En comptabilité...	330 872	0

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Remboursement d'assurance	122 573
Participation frais téléphone mobile	3 288
Franchises clients	213 110
Aides à l'embauche	19 111
Sous total Exploitation	358 082
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
Total	358 082

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Boni sur levée d'option de crédit-bail	
- Autres	6 944
Sur opération en capital	
- Produits de cession des éléments d'actif	
- Autres	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
- Reprises sur provisions	
- Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	6 944
Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Autres	779
Sur opération en capital	
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	18 146
- Autres	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	
Total des charges exceptionnelles	18 146
TOTAL	(11 982)

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Crées pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	216 000			216 000	15
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
Total	216 000			216 000	

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

NEANT

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	18 806		18 806
Production de biens			
Production de services	13 073 897		13 073 897
TOTAL	13 092 703		13 092 703

Rubriques	Avant IS	Impot theorique	Report deficitaire a imputer	Impot du	Resultat net theorique	Resultat net comptable
Résultat courant	1 515 561	378 890		378 890	1 136 671	1 136 671
Résultat exceptionnel	(11 982)	(2 803)		(2 803)	(9 178)	(9 178)
Résultat de l'exercice	1 503 579	376 087		376 087	1 127 493	1 127 493

Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit-bail		
Autres		
TOTAL		

Nature	Montant	Impôts
Valeurs nettes comptables des éléments cédés		
Autres		
Dotations aux provisions pour risques		
Autres		
TOTAL		

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :		19 704 863	19 704 863
Dotations de l'exercice			
Total		19 704 863	19 704 863
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs		1 424 442	1 424 442
Exercice		2 885 115	2 885 115
Total		4 309 557	4 309 557
Redevances restant à payer :			
A un an au plus		3 672 988	3 672 988
A plus d'un an et cinq ans au plus		7 393 236	7 393 236
A plus de cinq ans			
Total		11 066 224	11 066 224
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus		6 627 532	6 627 532
A plus de cinq ans			
Total		6 627 532	6 627 532
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>		3 035 256	3 035 256

NB : sur ce tableau ne figure que les véhicules dont les contrats sont toujours en cours au 31/12/2022

Nombre :

Valeur :

NEANT

Etendue des droits qu'elles confèrent :

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan :

Désignation

Montant

Total

NEANT

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même :

Désignation

Montant

Total

NEANT

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	18	
Ouvriers	8	
TOTAL	33	

SAS A QUICK RENTAL

Rue de la Dent du Chat
73420 VOGLANS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
*EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022***

Aux associés,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A QUICK RENTAL relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport et caractérisés par :

* un total de bilan de	10.211.200 euros
* un chiffre d'affaires de	13.092.703 euros
* un résultat net de	1.127.493 euros

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

2.1. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période courue depuis le début de l'exercice contrôlé jusqu'à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Votre société pratique une politique d'amortissement conforme aux indications portées dans l'annexe. Nous nous sommes assurés par sondage de la vraisemblance des durées retenues.
- Votre société constitue des provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses. Nous avons procédé à l'appréciation de ces estimations sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'appréciation de ces méthodes.
- Votre société évalue ses éléments de passif conformément aux règles et principes en vigueur. Nous avons opéré les contrôles qui nous ont paru nécessaires pour acquérir l'assurance raisonnable de la fiabilité des méthodes mise en œuvre.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

5. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVE AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé

conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

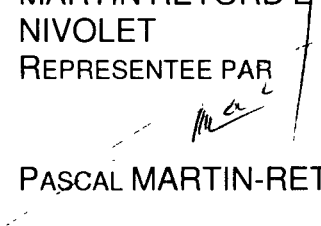
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

FAIT A CHAMBERY, LE 13 JUIN 2023,
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES,

MARTIN RETORD ET ASSOCIES
NIVOLET
REPRESENTEE PAR


PASCAL MARTIN-RETORD

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71 810	71 043	767	1 191
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000
Autres immobilisations incorporelles	8 993		8 993	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	58 381	57 023	1 358	2 012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191 998	97 588	94 410	68 112
Autres immobilisations corporelles	6 828 585	3 107 235	3 721 350	7 696 090
Immobilisations en cours				62 547
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	17 000		17 000	17 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16 752		16 752	16 752
Autres immobilisations financières	2 640		2 640	2 285
Actif immobilisé	7 336 158	3 332 889	4 003 269	8 005 989
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	8 072		8 072	9 596
Avances, acomptes versés sur commandes	12		12	1 260
Créances clients et comptes rattachés	4 127 639	279 415	3 848 224	2 764 664
Autres créances	1 996 934		1 996 934	791 685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	23 817		23 817	495 802
Charges constatées d'avance	330 872		330 872	214 235
Actif circulant	6 487 347	279 415	6 207 932	4 277 242
Frais d'émission d'emprunts à terme				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	13 823 504	3 612 304	10 211 200	12 283 232

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 240 000	3 240 000
<i>Dont versé</i>	3 240 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	150 572	136 478
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	1 425 371	1 157 575
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 127 493	281 890
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	5 943 436	4 815 943
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 034 835	881 239
Emprunts et dettes financières divers	304	4 769 878
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 833	555 776
Dettes fiscales et sociales	1 002 507	286 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56 215	661 585
Autres dettes	342 071	312 346
Produits constatés d'avance		
Dettes	4 267 764	7 467 288
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	10 211 200	12 283 232

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	18 806		18 806	60 601
Production vendue de biens				
Production vendue de services	13 073 897		13 073 897	8 845 948
Chiffre d'affaires net	13 092 703		13 092 703	8 906 549
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				2 711
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			455 583	505 618
Autres produits			4 438 358	5 661 166
Produits d'exploitation			17 986 644	15 076 045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81 791	110 401
Variations de stock (marchandises)			1 524	4 550
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			20 462	61
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7 759 501	5 632 766
Impôts, taxes et versements assimilés			287 236	356 630
Salaires et traitements			1 139 285	917 166
Charges sociales			423 520	294 685
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 539 808	1 968 679
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			101 916	55 211
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 068 610	5 367 955
Charges d'exploitation			16 423 653	14 708 105
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 562 991	367 940
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			3 122	6 243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			3 469	6 414
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50 898	32 975

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières	50 898	32 975
---------------------	--------	--------

RÉSULTAT FINANCIER	(47 429)	(26 561)
--------------------	----------	----------

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 515 561	341 379
-------------------------------	-----------	---------

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 944	3 310
--	-------	-------

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits exceptionnels	6 944	3 310
------------------------	-------	-------

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	780	180
---	-----	-----

Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 146	25 550
---	--------	--------

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Charges exceptionnelles	18 926	25 730
-------------------------	--------	--------

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(11 982)	(22 420)
-----------------------	----------	----------

Participation des salariés au résultat de l'entreprise

Impôt sur les bénéfices	376 067	37 068
-------------------------	---------	--------

TOTAL DES PRODUITS	17 997 057	15 085 768
--------------------	------------	------------

TOTAL DES CHARGES	16 869 564	14 803 878
-------------------	------------	------------

BÉNÉFICE OU PERTE	1 127 493	281 890
-------------------	-----------	---------

ANNEXE AUX COMPTES 2022

SAS A QUICK RENTAL

Dossier : A QUICK RENTAL

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	10 211 200 €
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	13 092 703 €
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	1 127 493 €
DATE DEBUT DE L'EXERCICE	01/01/2022
DATE DE CLOTURE	31/12/2022
DUREE DE L'EXERCICE EN MOIS	12

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence, et de la comptabilisation au coût historique, et permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	*NA
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques	10 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel et mobilier de bureaux	5 ou 7 ans
Logiciels....	3 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Informations complémentaires :

Les cessions des véhicules de location, bien qu'étant des cessions de biens de l'actif immobilisé sont comptabilisées en AUTRES PRODUITS pour les valeurs de ventes, et en AUTRES CHARGES pour les valeurs nettes comptables.

S'agissant des véhicules de remplacements, il n'est pas fait application de la règle de la valeur résiduelle, car au moment de la revente, il y a incertitude tant sur la date que sur le prix.

La mise en application du plan comptable 2005 n'a pas entraîné de modifications dans le traitement des immobilisations.

La société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, elle est consolidée par intégration globale par la société SAS FINALAIN 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, SIRET : 822 650 206 00011

Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes de l'exercice s'élève à : 6 760 € HT

La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobiles, il n'y a pas lieu de constituer de provision pour les capitaux de fin de carrière, les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO.

Cette société est filiale de la société JEAN LAIN AUTOMOBILES SA 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX.

Faits marquants de l'exercice :

Reprise de CAMPER VAN au 1^{er} décembre 2022

Faits postérieurs à l'exercice :

NEANT

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Rubriques	Montant
Rémunération allouée aux membres :	NEANT
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

PROVISIONS

Néant

PROVISIONS POUR PENSIONS ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
Total			

Commentaire : La société appliquant la Convention Nationale des Services de l'Automobile, il n'y pas lieu de constituer de provision pour les capitaux de fin de carrière, Les cotisations étant versées mensuellement à l'organisme de retraite IRPAUTO

RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES

Rubriques	Montant
Résultat de l'exercice	1 127 493
Impôts sur les bénéfices	376 087
Résultat avant impôts	1 503 580
Variation des provisions règlementées :	
Autres évaluations dérogatoires :	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	211 810		17 985
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	58 381		
Installations techniques et outillage industriel	148 877		43 121
Installations générales, agencements et divers	427 712		84 114
Matériel de transport	9 531 039		2 280 838
Matériel de bureau, informatique et mobilier	208 157		16 913
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	62 547		
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	10 436 713		2 424 987
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	17 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 037		370
Total des immobilisations financières	36 037		370
TOTAL	10 684 560		2 443 342

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 993	220 802	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			58 381	
Installations techniques et outillage industriel			191 998	
Installations générales, agencements et divers			511 826	
Matériel de transport		5 720 189	6 091 688	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			225 070	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		62 547		
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		5 782 736	7 078 963	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			17 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		15	19 392	
Total des immobilisations financières		15	36 392	
TOTAL		5 791 744	7 336 158	

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	70 618	425		71 043
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	56 369	654		57 023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80 766	16 823		97 588
Inst générales, agencements et divers	336 220	22 421		358 641
Matériel de transport	1 947 891	2 487 237	1 885 490	2 549 638
Mat de bureau et informatique, mobilier	186 707	12 248		198 955
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	2 607 952	2 539 384	1 885 490	3 261 846
TOTAL	2 678 570	2 539 808	1 885 490	3 332 889

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissement s à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Autres immob.incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gles							
Inst techniques et outil..							
Inst gales, agencements divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. mobilier							
TOTAL DES DOTATIONS				TOTAL DES REPRISES		DOTATIONS - REPRISES	

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Rubriques	Montant debut d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	274 999	101 916	97 500	279 415
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	274 999	101 916	97 500	279 415
TOTAL GÉNÉRAL	274 999	101 916	97 500	279 415

Rubriques	Au debut de l'exercice	Variation des stocks	Valeur brute fin d'exercice
Marchandises			
- Marchandises revendues en l'état	9 596	1 524	8 072
Approvisionnements			
- Matières premières			
- Autres approvisionnements			
Total I	9 596	1 524	8 072
Production			
- Produits intermédiaires			
- Produits finis			
- Produits résiduels			
- Autres			
S/Total II			
Production en cours			
- Produits			
- Travaux			
- Etudes			
- Prestations de services			
- Autres			
S/Total III			
PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE DE PRODUCTION (II+III)			

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	16 752		16 752
Autres immobilisations financières	2 640		2 285
Total de l'actif immobilisé	19 392		19 037
Clients douteux ou litigieux	582 843		582 843
Autres créances clients	3 544 796	3 544 796	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	148 461	148 461	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	1 424 153	1 424 153	
Débiteurs divers	424 320	424 320	
Total de l'actif circulant	6 124 573	5 541 730	582 843
Charges constatées d'avance	330 872	330 872	
TOTAL	6 474 837	5 872 602	601 880

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit				
- à 1 an maximum à l'origine	1 759 895	1 759 895		
- à plus de 1 an à l'origine	274 940	249 776	25 164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831 833	831 833		
Personnel et comptes rattachés	203 029	203 029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136 959	136 959		
Impôts sur les bénéfices	341 115	341 115		
Taxe sur la valeur ajoutée	269 715	269 715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51 689	51 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56 215	56 215		
Groupe et associés	304	304		
Autres dettes	342 071	342 071		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 267 764	4 242 600	25 164	

Annexe 1

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
TOTAL		NEANT	

Annexe 2

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
TOTAL		NEANT	

Annexe 3

Rubriques	Hypotheques	Nantissements gages	Inscriptions de privileges
TOTAL		NEANT	

Rubriques	Evaluation au bilan	Prix du marché
Matières premières et approvisionnements		
En cours de productions de biens		
Produits intermédiaires et produits finis		
Marchandises	8 072	
Valeurs mobilières de placement		
TOTAL	8 072	

Commentaires :

Financement des immobilisations

Financement des immobilisations

Au profit de :

Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions	3 379 317		3 379 317			
Effets escomptés non échus						
Crédit-bail, redevances restant à courir						
Aval et cautions						
- Intérêts sur emprunt						
- Commandes sur immobilisations						
- Commandes en cours						
- Découverts consentis						
- Possibilités d'excomptes						
Total	3 379 317		3 379 317			

Financement des immobilisations

Au profit de :

Categorie	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Aval et cautions						
Effets escomptés non échus						
Crédit-bail, redevances restant à courir						
Aval et cautions						
- Intérêts sur emprunt						
Total						NEANT

Nature	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulees	
Terrains				
Constructions				
Crédit bail immobilier				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	19 704.863	3 658 657	1 383 808	14 662 398
Immobilisations en cours				
Crédit bail mobilier	19 704.863	3 658 657	1 383 808	14 662 398
Total	19 704.863	3 658 657	1 383 808	14 662 398

Designation	Achetes	Reévaluées	Recus en apport	Montant
ANNECY	100 000			100 000
SALLANCHES	15 000			15 000
SAINT JEAN DE MAURIENNE	25 000			25 000
Total	140 000			140 000

Les parties liées ont été identifiées et les transactions relevées au cours de l'exercice ont été conclues aux conditions normales du marché.

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	NEANT	

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	47 636
- Autres créances	137 241
<i>Dont avoirs à recevoir</i>	137 229
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	184 877

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268 993
Dettes fiscales et sociales	290 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	7 910
Autres dettes	17 223
TOTAL	584 394

Rubriques	Charges	Produits
Charges d'exploitation	330 872	0
Total	330 872	0
En comptabilité...	330 872	0

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Remboursement d'assurance	122 573
Participation frais téléphone mobile	3 288
Franchises clients	213 110
Aides à l'embauche	19 111
Sous total Exploitation	358 082
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
Total	358 082

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Boni sur levée d'option de crédit-bail	
- Autres	6 944
Sur opération en capital	
- Produits de cession des éléments d'actif	
- Autres	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
- Reprises sur provisions	
- Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	6 944
Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Autres	779
Sur opération en capital	
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	18 146
- Autres	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	
Total des charges exceptionnelles	18 146
TOTAL	(11 982)

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Crées pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	216 000			216 000	15
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
Total	216 000			216 000	

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

NEANT

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	18 806		18 806
Production de biens			
Production de services	13 073 897		13 073 897
TOTAL	13 092 703		13 092 703

Rubriques	Avant IS	Impot theorique	Report deficitaire a imputer	Impot du	Resultat net theorique	Resultat net comptable
Résultat courant	1 515 561	378 890		378 890	1 136 671	1 136 671
Résultat exceptionnel	(11 982)	(2 803)		(2 803)	(9 178)	(9 178)
Résultat de l'exercice	1 503 579	376 087		376 087	1 127 493	1 127 493

Nature	Montant	Impôts
Boni sur levée d'option de crédit-bail		
Autres		
TOTAL		

Nature	Montant	Impôts
Valeurs nettes comptables des éléments cédés		
Autres		
Dotations aux provisions pour risques		
Autres		
TOTAL		

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :		19 704 863	19 704 863
Dotations de l'exercice			
Total		19 704 863	19 704 863
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs		1 424 442	1 424 442
Exercice		2 885 115	2 885 115
Total		4 309 557	4 309 557
Redevances restant à payer :			
A un an au plus		3 672 988	3 672 988
A plus d'un an et cinq ans au plus		7 393 236	7 393 236
A plus de cinq ans			
Total		11 066 224	11 066 224
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus		6 627 532	6 627 532
A plus de cinq ans			
Total		6 627 532	6 627 532
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>		3 035 256	3 035 256

NB : sur ce tableau ne figure que les véhicules dont les contrats sont toujours en cours au 31/12/2022

Nombre

Valeur

NEANT

Etendue des droits qu'elles confèrent :

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan :

Désignation

Montant

Total

NEANT

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même :

Désignation

Montant

Total

NEANT

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Rubriques		
Ingénieurs et cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	18	
Ouvriers	8	
TOTAL	33	

A QUICK RENTAL
Société par actions simplifiée
au capital de 3 240 000 euros
Siège social : 125 Rue de la Dent du Chat, 73420 VOGLANS
423062827 RCS CHAMBERY

**RESOLUTION D'AFFECTATION SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2023 ET APPROUVEE PAR ELLE**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, ainsi qu'il suit,
le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, soit UN
MILLION CENT VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT
QUATRE VINGT DOUZE Euros QUATRE VINGT NEUF
Centimes, ci.....

1 127 492,89 €

* Virement de 5 %, soit 56 374,64 €
au compte « RESERVE LEGALE », dont
le solde au 31 Décembre 2022, soit 150 572,29 €

- 56 374,64 €

se trouve ainsi porté à **206 946,93 €**

* Sur le solde, soit

1 071 118,25 €

– Prélèvement d'une somme de
distribuée aux associés à titre de dividendes,
représentant 3,48 € par action, avec mise en
paiement au 1^{er} juillet 2023.

751 680,00 €

– Le solde, soit
est affecté au compte « AUTRES RESERVES »,
dont le solde au 31 Décembre 2022, soit

319 438,25 €

1 425 371,06 €

se trouve ainsi porté **1 744 809,31 €**

L'Assemblée Générale prend acte que :

- au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le dividende sera éligible,
pour les bénéficiaires remplissant les conditions requises, à la réfaction prévue à l'article 158-3. 2° du
Code Général des Impôts,

- le dividende, lorsqu'il sera servi à des particuliers fiscalement domiciliés en France
et dont les actions ne sont pas inscrites dans un PEA, subira :

JMg

- * d'une part, une retenue de 17,20 % au titre des prélèvements sociaux,
- * et d'autre part, sauf exception pour les personnes qui rempliraient les conditions pour en être dispensées et qui en ont fait la demande à la société dans les formes et les délais légaux, un prélèvement obligatoire de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu, non libératoire mais restituable ou imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année en cours.

L'Assemblée Générale prend également acte que le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (sous réserve que les bénéficiaires remplissent les conditions requises) ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ont été les suivants, en euros, étant rappelé que la société n'a émis qu'une seule catégorie d'actions :

<u>Exercices</u>	<u>Revenus distribués</u>	
	<u>éligibles à la réfaction</u>	<u>non éligibles</u>
31 décembre 2019	390 960 €	/
31 décembre 2020	/	/
31 décembre 2021	/	

Certifié conforme
 Le Président
 Jean-Michel LAIN
 Société FINALAIN

